Премаркет. Ежедневный обзор от 11.01.2017

Прогноз на день

На утро среды на внешних площадках сформировалась нейтральная диспозиция. Открытие российского рынка акций пройдет вблизи закрытия вчерашнего дня. Индекс ММВБ имеет высокий шанс на продолжение роста.

Сегодня внимание американского рынка привлечет пресс-конференция избранного президента США Д.Трампа.

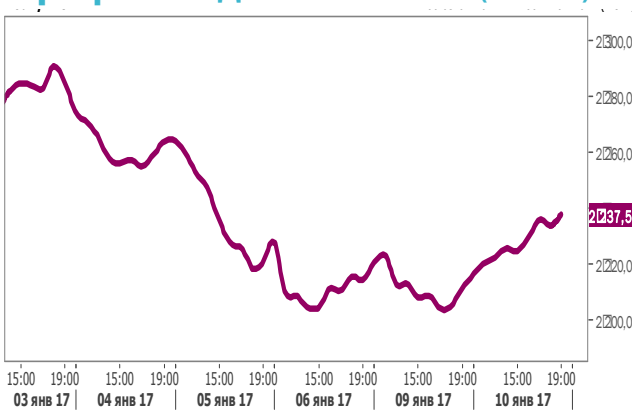
Из макроэкономических данных стоит обратить внимание на промпроизводство и торговый баланс Великобритании.

Мировые фондовые индексы

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
ММВБ	2237,49	1,19	1,31	32,98
РТС	1175,01	1,27	5,84	68,07
S&P500	2268,90	0,00	0,41	17,95
DJIA	19855,53	-0,16	0,50	21,08
NASDAQ	5551,82	0,36	1,97	19,70
VIX	11,49	-0,61	-2,21	-52,72
DAX	11583,30	0,17	3,39	17,90
Nikkei	19301,44	-0,79	1,61	9,06
Shanghai Com.	3161,67	-0,30	-2,20	4,81
BOVESPA	62131,80	0,70	2,70	55,52

Источник: Bloomberg

График индекса ММВБ (60 мин.)



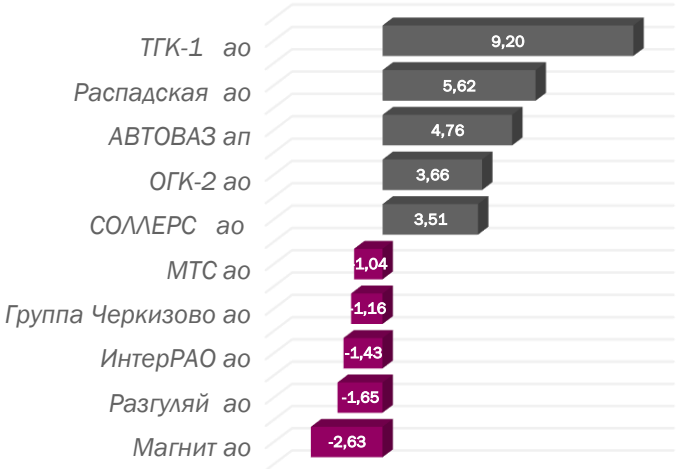
Источник: Reuters

Индикаторы валютного рынка

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Индекс домара	102,01	0,08	0,41	3,33
USD/RUB	60,17	0,13	-3,72	-21,05
EUR/RUB	63,52	0,05	-3,83	-23,27
EUR/USD	1,06	-0,19	-0,07	-2,81
GBP/USD	1,22	0,11	-3,12	-16,28
JPY/USD	115,77	-0,22	0,36	-1,69
CNY/USD	6,93	-0,13	0,26	5,48

Источник: Bloomberg

Лидеры роста/падения, % за день



Источник: Reuters

Индикаторы товарных рынков

Наименование индикатора	Цена закрытия	Изменение (%)		
		День	Месяц	Год
Нефть Brent ($/бар)	53,64	-2,37	-1,27	70,02
Нефть WTI ($/бар)	50,82	-2,19	-1,32	61,80
Золото ($/унц)	1187,88	0,57	2,42	8,56
Серебро ($/унц)	16,79	1,35	-0,44	21,10
Платина ($/унц)	979,05	0,15	6,88	15,93
Никель ($/тонн)	10565,00	2,18	-7,64	26,27
Медь ($/тонн)	5758,00	2,99	-1,17	31,25
Алюминий ($/тонн)	1751,50	1,32	0,27	17,57
Натуральный газ	3,28	5,64	-12,49	36,81
Уголь ($/тонн)	188,40	-6,41	-33,57	144,99

Источник: Bloomberg

Российский рынок акций после четырех торговых сессий снижения во вторник завершил торги с положительным результатом. Индекс ММВБ вырос на 1,19%, до 2 237,49 пунктов. Результат РТС составил +1,27%, а сам индикатор при поддержке российского рубля достиг уровня 1 175,01 пункта.

Накануне под давлением находились акции Магнита (-2,63%) после публикации разочаровывающих операционных результатов за декабрь. Выручка ритейлера в прошлом месяце увеличилась лишь на 6,9%, до 108,7 млрд. рублей, за год показатель увеличился на 12,8% и составил 1,07 трлн. рублей. При этом опубликованные результаты ниже собственного прогноза компании, которая ожидала рост годовой выручки на уровне 14-16%. Кроме того, в лидерах снижения отметились акции Интер Рао (-1,43%), МТС (-1,04%) и ФСК ЕЭС (-0,85%). Лучше рынка выглядели акции ТГК-1 (+9,16%), Распадской (+5,62%), ОГК-2 (+3,66%) и Соллерса (+3,51%).

РусГидро ожидает чистую прибыль по итогу 2016 года на уровне 50 млрд. рублей, при этом половина суммы может быть выплачена акционерам в качестве дивидендов за прошлый год. Таким образом, размер дивидендов может составить 0,061 рублей на 1 акцию. Это превосходит прошлогодний результат в 1,56 раза. Текущая дивидендная доходность оценивается в 6,4%. Напомним, что Русгидро, 66,84% которой контролируется государством, одна из немногих компаний, которая в 2016г. выполнила требования правительства по выплате акционерам дивидендов в размере 50% прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, где прибыль больше. Позитивно смотрим на динамику акций данной компании. Ближайшая цель – 1 руб., после чего рост акций может продолжиться, целевая цена - 1,05 рублей.

Вчера кабинет министров определился согласно каким стандартам финансовой отчетности госкомпании будут выплачивать дивиденды акционерам. «В середине декабря состоялось совещание в правительстве, в ходе которого мы договорились, что госкомпании будут перечислять дивиденды из чистой прибыли по МСФО. С нашей точки зрения, это большой шаг вперед», - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Более того, правительство поддержало расширение списка стратегических компаний, которые должны отчитываться по МСФО.

Под новые правила попали примерно 30 компаний. При этом, как пояснил Моисеев, часть компаний во время переходного периода будет отчитываться как по МСФО, так и по РСБУ, что поможет отследить финансовое положение дел, а также повысит корпоративную прозрачность. Что же касается размера дивидендов, который в обязательном порядке госкомпании должны выплачивают акционерам, то на текущий момент решения о выплате 50% от прибыли по МСФО, не принято.

Цены на нефть накануне стабилизировались после снижения почти на 4% в понедельник на фоне возросших опасений о невыполнении «нефтяного пакта» по сокращению добычи ключевыми участниками рынка. Нефтяные котировки большую часть торгов во вторник демонстрировали околонулевую динамику, нефть марки Brent к 18:45 мск. оценивалась в $54,62 за баррель, американский сорт - $51,72 за баррель. Давление усилилось ближе к закрытию торгов. Незначительную поддержку нефти оказало ослабление американской валюты, однако, в ближайшие дни тенденция к снижению стоимости нефти на рынке сохранится, что не позволит нефтяным котировкам подняться выше $55.

Российский рубль во вторник следовал нефтяному вектору, предпринятые попытки роста рубля против доллара США успехом не увенчались. Пара USDRUB торговалась возле отметки в 60 руб. Технически при условии достижения курса рубля отметки 60,10-60,15, движение может усилиться вниз, до 61 руб. При этом, отметим «независимость» национальной валюты. С начала года рубль укрепился против доллара на 1,6%, при том, что нефть Brent потеряла 4,6%. Но говорить о том, что рубль «отвязался» от цен на нефть пока что рано. Рублю оказывает поддержку локальные истории - приближающийся налоговый период, а также спрос на российские активы.

Среди ожидаемых событий, которые смогут оказать влияние как на рынок нефти, отметим статистику по запасам нефти в США по данным Управления энергетической информации (EIA). Согласно прогнозу, запасы на прошлой неделе выросли на 600 тыс. баррелей.

Источник: КИТ Финанс Брокер

Календарь событий

Макроэкономические события

Время	Событие	Период	Ед. изм.	Регион	Прежнее	Прогноз
Понедельник 9 января						
В Японии выходной. Банки и биржи закрыты.						
05:00	Индекс потребительских цен г/г	декабрь	%	CH	2,30	-
05:00	Индекс потребительских цен г/г	декабрь	%	CH	3,30	-
10:00	Промышленное производство м/м	ноябрь	%	GE	0,30	-
12:30	Индекс потребительского доверия Sentix	январь	-	EU	10,00	-
13:00	Уровень безработицы	ноябрь	%	EU	9,80	-
Вторник 10 января						
Среда 11 января						
12:30	Промышленное производство г/г	ноябрь	%	GB	0,60	-
18:30	Запасы нефти по данным EIA	неделя	млн. барр.	US	-7,1	-
Четверг 12 января						
13:00	Промышленное производство г/г	ноябрь	%	EU	0,60	-
16:30	Первичные обращения за пособиями по безработице	неделя	тыс.	US		-
19:00	Торговый баланс	декабрь	млрд. долл.		44,23	-
Пятница 13 января						
Заседание комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи нефти						
17:55	Индекс потребительского доверия Университета Мичигана, пред.	январь	-	US	98,00	-
20:00	Количество буровых установок по данным Baker Hughes	неделя	ед.	US	665	-

Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций

Компания	Корпоративное событие
Понедельник 9 января	
Вторник 10 января	
Среда 11 января	
Четверг 12 января	
Пятница 13 января	
Сбербанк	Публикация финансовых результатов по РСБУ за декабрь.

Контакты



8 800 700 00 55
8 (812) 611 00 00
8 (495) 981 06 06

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
Москва, Последний пер., 11, стр.1
Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.